

# 鲁迅美术学院 2024 年度单位预算

# 目 录

- 第一部分 单位预算公开管理文件
- 第二部分 鲁迅美术学院概况
  - 一、单位职责
  - 二、机构设置
- 第三部分 鲁迅美术学院 2024 年单位预算情况说明
- 第四部分 名词解释
- 第五部分 2024 年鲁迅美术学院单位预算批复表
  - 一、收支预算总表
  - 二、收入预算总表
  - 三、支出预算总表
  - 四、财政拨款收支预算总表
  - 五、一般公共预算支出表
  - 六、一般公共预算基本支出表
  - 七、财政拨款预算“三公”经费支出表
  - 八、政府性基金预算支出表
  - 九、项目支出预算表
  - 十、支出功能分类预算表
  - 十一、支出经济分类预算表（政府预算）
  - 十二、支出经济分类预算表（部门预算）
  - 十三、债务支出预算表
  - 十四、政府采购支出预算表

十五、政府购买服务支出预算表

十六、部门（单位）整体绩效目标表

十七、部门预算项目（政策）绩效目标表

## 第一部分 单位预算公开管理文件

### 鲁迅美术学院单位预决算信息公开 管理办法（试行）

为做好单位预算公开工作，根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国政府信息公开条例》《国务院关于深化预算管理制度改革的决定》等相关规定和要求，制定以下公开方案。

第一条 为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，促进依法理财，建立透明预算制度，根据《中华人民共和国预算法》和《中华人民共和国政府信息公开条例》等有关规定，结合我校实际，制定本办法。

第二条 本办法适用于鲁迅美术学院预决算信息公开管理。

第三条 本办法所称单位预决算信息包括预算收支安排、预算执行、决算数据等。

第四条 预决算信息公开的原则：以公开为常态，不公开为例外，依法依规公开预决算。除涉及国家秘密外，不得少公开、不公开应当公开的事项，确保预决算信息公开及时、准确和完整。

第五条 校财务处负责我校预决算信息公开工作，履行下列职责：

(一) 制定我校单位预决算信息公开的工作方案。

(二) 按规定公开我校单位预决算信息。

第六条 单位预决算信息公开内容包括：

(一) 单位文件。单位预决算信息公开管理办法。

(二) 单位概况。包括单位职责、机构设置等情况。

(三) 预决算收支情况表。包括单位收支总体情况、财政拨款安排使用情况、“三公”经费财政拨款安排使用情况等。

(四) 情况说明。包括预决算年度收支、机关运行经费、政府采购、“三公”经费、国有资产占有使用和预算绩效目标等情况说明。

(五) 名词解释。对预决算相关专业名词进行解释说明。

第七条 单位预决算信息在我校门户网站公开，并保持长期公开状态，便于社会公众查询监督。

第八条 经省教育厅批复的单位预决算报表，应当在批复后 20 日内公开。

第九条 本办法自印发之日起实行。

## 第二部分 鲁迅美术学院概况

### 一、单位职责

培养高等学历美术人才，促进美术事业发展。国画、油画、雕塑等学科本科、研究生学历教育，文化创意服务、研发和技术服务、广播影视服务，相关专业培训、科研和学术交流。

### 二、机构设置

纳入鲁迅美术学院 2024 年单位预算编制范围的机构包括：

#### （一）教学单位

1. 中国画学院
2. 工业设计学院（工业设计实验教学中心）
3. 建筑艺术设计学院
4. 绘画艺术学院
5. 人文学院
6. 雕塑艺术学院
7. 影像艺术学院
8. 染织服装艺术设计学院
9. 实验艺术系
10. 视觉传达设计学院
11. 中英数字媒体（数字媒体）艺术学院
12. 传媒动画学院
13. 国际服装学院

14. 工艺艺术设计学院
15. 人文学院（大连）
16. 染织服装艺术设计学院（大连）
17. 继续教育学院
18. 马克思主义学院
19. 基础教学部
20. 大连校区基础教学部

## **（二）党政机构**

1. 大连校区管理办公室
2. 党政办公室
3. 党委组织部（党校）
4. 党委宣传部
5. 党委统战部
6. 校纪委（党委巡察办公室、综合监察室、审查调查室）
7. 离退休工作处
8. 党委教师工作部（人事处）
9. 党委研究生工作部（学科发展规划处）
10. 党委学生工作部（学生处、党委武装部）
11. 教务处
12. 科研创作处
13. 招生就业处
14. 财务处
15. 审计处
16. 建设管理处

17. 国有资产管理处

18. 保卫处

19. 工会委员会

20. 团委

**(三) 教辅单位**

1. 《艺术工作》编辑部

2. 美术馆（沈阳校区）

3. 艺术博物馆（大连校区）

4. 创新平台管理中心

5. 信息网络数据中心

6. 图书馆

7. 物业发展中心（沈阳校区）

8. 物业发展中心（大连校区）



### 第三部分 鲁迅美术学院 2024 年单位预算情况说明

#### 一、综合预算收支指标情况

##### (一) 收入预算 37495.03 万元，其中：

1. 一般公共预算拨款收入 21646.92 万元；
2. 政府性基金预算拨款收入 0 万元；
3. 国有资本经营预算拨款收入 0 万元；
4. 财政专户管理资金收入 14500 万元；
5. 单位资金收入 1200 万元，其中：事业收入 0 万元，事业单位经营收入 0 万元，上级补助收入 0 万元，附属单位上缴收入 0 万元，其他收入 1200 万元；
6. 上年结转结余 148.11 万元，其中上年财政专户管理资金超收收入 0 万元，政府性基金预算超收收入 0 万元，单位资金超收收入 0 万元。

##### (二) 支出预算 37495.03 万元，其中：

1. 基本支出 27450.92 万元；
  2. 项目支出 10044.11 万元。
- 在支出预算中债务支出 0 万元；政府采购支出 0 万元；政府购买服务支出 0 万元；纳入预算绩效管理的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 3426 万元。

2024 年预算收支比上年减少 1040.03 万元，增减变化的主要原因为财政专户管理资金收入和单位资金收入减少。

#### 二、机关运行经费安排情况

2024 年鲁迅美术学院机关运行经费预算为 0 万元，原因是事业单位无机关运行经费。

### 三、政府采购情况

2024 年鲁迅美术学院安排政府采购预算 0 万元，具体为货物 0 万元，服务 0 万元，工程 0 万元；预留专门面向中小企业采购份额 0 万元，其中预留给小微企业 0 万元。

### 四、“三公”经费预算情况

2024 年，鲁迅美术学院财政拨款预算安排的“三公”经费预算为 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。其中：

1. 因公出国（境）费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

2. 公务接待费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

3. 公务用车购置及运行费 0 万元（其中：公务用车购置费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%；公务用车运行费 0 万元，比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%），比上年减少（增加）0 万元，下降（增长）0%。

### 财政拨款预算“三公”经费支出表

单位：万元

项目	金额	
	2023 年	2024 年
合计	0	0

项目	金额	
	2023 年	2024 年
1. 因公出国（境）费	0	0
2. 公务接待费	0	0
3. 公务用车购置及运行费	0	0
其中：公务用车购置费	0	0
公务用车运行费	0	0

### 五、国有资产占用情况

鲁迅美术学院 2024 年年初预算购置车辆 0 台，金额 0 万元，单位价值 50 万元以上的通用设备 0 台，单位价值 100 万元以上的专用设备 0 台。

### 六、预算绩效目标情况

根据预算绩效管理要求，鲁迅美术学院 2024 年应编制单位整体绩效目标共 1 个，实际编制单位整体绩效目标共 1 个，编制单位整体绩效目标覆盖率为 100%。2024 年应编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，实际编制绩效目标的特定目标类项目共 3 个，涉及资金 3426 万元，编制特定目标类绩效目标的项目覆盖率为 100%。

## 第四部分 名词解释

1. **一般公共预算**：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2. **基本支出**：是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出，包括人员经费和公用经费。

3. **项目支出**：指为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

4. **上年结转**：指以前年度尚未使用完毕，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5. **“三公”经费**：指用财政拨款预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位为执行公务或开展业务活动需要合理开支的接待费用。

6. **教育支出（类）普通教育（款）高等教育（项）**：反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的全日制普通高等院校（包括研究生）的支出。

7. **教育支出（类）职业教育（款）高等职业教育（项）**：

反映经国家批准设立的中央和省、自治区、直辖市各部门所属的高等职业大学、专科职业教育等方面的支出。

**8. 科学技术支出(类)基础研究(款)自然科学基金(项):**  
反映各级政府设立的自然科学基金支出。

**9. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项):** 反映事业单位开支的离退休经费。

**10. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项):** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

**11. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):** 反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

**12. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):**  
反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

**13. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):**  
反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

**14. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):** 反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，

按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

**15. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：**反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

## 第五部分 2024 年鲁迅美术学院单位预算批复表

# 收支预算总表

表1

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	21,646.92	一、教育支出	32,930.94
二、政府性基金预算拨款收入		二、社会保障和就业支出	2,287.53
三、国有资本经营预算拨款收入		三、卫生健康支出	1,134.48
四、财政专户管理资金收入	14,500.00	四、住房保障支出	1,142.08
五、单位资金收入	1,200.00		
（一）事业收入			
（二）事业单位经营收入			
（三）上级补助收入			
（四）附属单位上缴收入			
（五）其他收入	1,200.00		
本年收入合计	37,346.92	本年支出合计	37,495.03
上年结转结余	148.11	年终结转结余	
收 入 总 计	37,495.03	支 出 总 计	37,495.03



# 收入预算总表

表2

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

单位名称	总计	本年收入										上年结转结余						
		合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单位资金					合计	一般公共 预算	政府 性基 金预 算	国 有 资 本 经 营 预 算	财 政 专 户 管 理 资 金	单 位 资 金	
							小计	事 业 单 位 收 入	事 业 单 位 经 营 收 入	上 级 补 助 收 入	附 属 单 位 上 缴 收 入							其 他 收 入
合计	37,495.03	37,346.92	21,646.92			14,500.00	1,200.00					1,200.00	148.11	148.11				
鲁迅美术学院	37,495.03	37,346.92	21,646.92			14,500.00	1,200.00					1,200.00	148.11	148.11				

# 支出预算总表

表3

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	37,495.03	27,450.92	17,131.06	10,319.86	10,044.11
205	教育支出	32,930.94	22,886.83	12,621.26	10,265.57	10,044.11
20502	普通教育	32,881.43	22,886.83	12,621.26	10,265.57	9,994.60
2050205	高等教育	32,881.43	22,886.83	12,621.26	10,265.57	9,994.60
20503	职业教育	49.50				49.50
2050305	高等职业教育	49.50				49.50
208	社会保障和就业支出	2,287.53	2,287.53	2,233.24	54.29	
20805	行政事业单位养老支出	2,111.96	2,111.96	2,057.67	54.29	
2080502	事业单位离退休	405.80	405.80	351.51	54.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522.77	1,522.77	1,522.77		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.39	183.39	183.39		
20808	抚恤	175.57	175.57	175.57		
2080801	死亡抚恤	172.48	172.48	172.48		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	1,134.48	1,134.48	1,134.48		
21011	行政事业单位医疗	1,134.48	1,134.48	1,134.48		
2101102	事业单位医疗	1,134.48	1,134.48	1,134.48		

# 支出预算总表

表3

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
221	住房保障支出	1,142.08	1,142.08	1,142.08		
22102	住房改革支出	1,142.08	1,142.08	1,142.08		
2210201	住房公积金	1,142.08	1,142.08	1,142.08		

# 财政拨款收支预算总表

表4

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

收 入		支 出	
项 目	预算数	项 目	预算数
一、本年收入	21,646.92	一、本年支出	21,795.03
（一）一般公共预算拨款收入	21,646.92	（一）教育支出	18,686.85
（二）政府性基金预算拨款收入		（二）社会保障和就业支出	1,671.93
（三）国有资本经营预算拨款收入		（三）卫生健康支出	714.33
二、上年结转	148.11	（四）住房保障支出	721.92
（一）一般公共预算拨款收入	148.11		
（二）政府性基金预算拨款收入			
（三）国有资本经营预算拨款收入			
		二、年终结转结余	
收 入 总 计	21,795.03	支 出 总 计	21,795.03

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	21,646.92	18,899.42	9,296.30	9,603.12	2,747.50
205	教育支出	18,538.74	15,791.24	6,242.41	9,548.83	2,747.50
20502	普通教育	18,538.74	15,791.24	6,242.41	9,548.83	2,747.50
2050205	高等教育	18,538.74	15,791.24	6,242.41	9,548.83	2,747.50
208	社会保障和就业支出	1,671.93	1,671.93	1,617.64	54.29	
20805	行政事业单位养老支出	1,496.36	1,496.36	1,442.07	54.29	
2080502	事业单位离退休	405.80	405.80	351.51	54.29	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	962.56	962.56	962.56		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	128.00	128.00	128.00		
20808	抚恤	175.57	175.57	175.57		
2080801	死亡抚恤	172.48	172.48	172.48		
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09		
210	卫生健康支出	714.33	714.33	714.33		
21011	行政事业单位医疗	714.33	714.33	714.33		
2101102	事业单位医疗	714.33	714.33	714.33		
221	住房保障支出	721.92	721.92	721.92		

# 一般公共预算支出表

表5

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年一般公共预算支出				
		合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
22102	住房改革支出	721.92	721.92	721.92		
2210201	住房公积金	721.92	721.92	721.92		

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	18,899.42	9,296.30	9,603.12
301	工资福利支出	8,769.22	8,769.22	
30101	基本工资	3,497.22	3,497.22	
30102	津贴补贴	154.29	154.29	
30107	绩效工资	2,536.75	2,536.75	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	962.56	962.56	
30109	职业年金缴费	128.00	128.00	
30110	职工基本医疗保险缴费	476.22	476.22	
30111	公务员医疗补助缴费	238.11	238.11	
30112	其他社会保障缴费	54.15	54.15	
30113	住房公积金	721.92	721.92	
302	商品和服务支出	9,603.12		9,603.12
30201	办公费	300.00		300.00
30202	印刷费	500.00		500.00
30204	手续费	50.00		50.00
30205	水费	400.00		400.00
30206	电费	400.00		400.00

# 一般公共预算基本支出表

表6

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30207	邮电费	300.00		300.00
30208	取暖费	1,000.00		1,000.00
30209	物业管理费	500.00		500.00
30211	差旅费	500.00		500.00
30213	维修（护）费	2,000.00		2,000.00
30214	租赁费	20.00		20.00
30218	专用材料费	1,621.00		1,621.00
30226	劳务费	1,810.93		1,810.93
30228	工会经费	85.00		85.00
30299	其他商品和服务支出	116.19		116.19
303	对个人和家庭的补助	527.08	527.08	
30301	离休费	243.25	243.25	
30302	退休费	101.56	101.56	
30304	抚恤金	175.57	175.57	
30305	生活补助	6.70	6.70	



# 财政拨款预算“三公”经费支出表

表7

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	

# 政府性基金预算支出表

表8

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计			

备注：如此表为空表，则表示部门无政府性基金预算安排的支出。

# 项目支出预算表

表9

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

单位名称	项目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
合计		10,044.11	9,896.00	2,747.50			6,488.00	660.50	148.11	148.11				
鲁迅美术学院		10,044.11	9,896.00	2,747.50			6,488.00	660.50	148.11	148.11				
	合作办学、科研成本性支出	600.00	600.00				600.00							
	贷款本金	580.00	580.00				580.00							
	贷款利息	5,890.00	5,890.00				5,290.00	600.00						
	学生资助补助	27.94							27.94	27.94				
	中央支持地方高校改革发展资金	70.66							70.66	70.66				
	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费	9.00	9.00	9.00										
	现代职业教育发展资金	49.50							49.50	49.50				
	补充学校日常运转经费	2,817.00	2,817.00	2,738.50			18.00	60.50						

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
	合计	37,495.03	37,346.92	21,646.92			14,500.00	1,200.00	148.11	148.11				
205	教育支出	32,930.94	32,782.83	18,538.74			13,044.09	1,200.00	148.11	148.11				
20502	普通教育	32,881.43	32,782.83	18,538.74			13,044.09	1,200.00	98.60	98.60				
2050205	高等教育	32,881.43	32,782.83	18,538.74			13,044.09	1,200.00	98.60	98.60				
20503	职业教育	49.50							49.50	49.50				
2050305	高等职业教育	49.50							49.50	49.50				
208	社会保障和就业支出	2,287.53	2,287.53	1,671.93			615.60							
20805	行政事业单位养老支出	2,111.96	2,111.96	1,496.36			615.60							
2080502	事业单位离退休	405.80	405.80	405.80										
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,522.77	1,522.77	962.56			560.21							
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	183.39	183.39	128.00			55.39							
20808	抚恤	175.57	175.57	175.57										
2080801	死亡抚恤	172.48	172.48	172.48										
2080802	伤残抚恤	3.09	3.09	3.09										
210	卫生健康支出	1,134.48	1,134.48	714.33			420.15							

# 支出功能分类预算表

表10

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
21011	行政事业单位医疗	1,134.48	1,134.48	714.33			420.15							
2101102	事业单位医疗	1,134.48	1,134.48	714.33			420.15							
221	住房保障支出	1,142.08	1,142.08	721.92			420.16							
22102	住房改革支出	1,142.08	1,142.08	721.92			420.16							
2210201	住房公积金	1,142.08	1,142.08	721.92			420.16							





# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30204	手续费	50.00	50.00	50.00										
30205	水费	900.00	900.00	821.50			18.00	60.50						
30206	电费	960.00	960.00	960.00										
30207	邮电费	300.00	300.00	300.00										
30208	取暖费	1,000.00	1,000.00	1,000.00										
30209	物业管理费	900.00	900.00	900.00										
30211	差旅费	500.00	500.00	500.00										
30212	因公出国（境）费用	16.50	16.50				16.50							
30213	维修(护)费	2,000.00	2,000.00	2,000.00										
30214	租赁费	29.00	29.00	29.00										
30217	公务接待费	43.50	43.50				43.50							
30218	专用材料费	3,288.16	3,217.50	2,978.00				239.50	70.66	70.66				
30226	劳务费	2,510.93	2,510.93	1,810.93			400.00	300.00						
30228	工会经费	85.00	85.00	85.00										
30231	公务用车运行维护费	31.00	31.00				31.00							
30240	税金及附加费用	76.04	76.04				76.04							



# 支出经济分类预算表（部门预算）

表12

单位名称：鲁迅美术学院

单位：万元

科目编码	科目名称	总计	本年收入						上年结转结余					
			合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	单位资金
30299	其他商品和服务支出	175.27	126.39	116.19			10.20		48.88	48.88				
303	对个人和家庭的补助	950.02	927.08	527.08			400.00		22.94	22.94				
30301	离休费	243.25	243.25	243.25										
30302	退休费	101.56	101.56	101.56										
30304	抚恤金	175.57	175.57	175.57										
30305	生活补助	6.70	6.70	6.70										
30308	助学金	422.94	400.00				400.00		22.94	22.94				
310	资本性支出	6,475.62	6,470.00				5,870.00	600.00	5.62	5.62				
31001	房屋建筑物购建	6,470.00	6,470.00				5,870.00	600.00						
31099	其他资本性支出	5.62							5.62	5.62				







# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

部门（单位）名称	090017鲁迅美术学院						
年度主要任务	对应项目			预算资金情况			
	基本支出人员经费(保工资)			8,791.57			
	基本支出人员经费(其他)			7,834.76			
	基本支出人员经费（刚性）			504.73			
	基本支出公用经费（保运转）			9,603.12			
	基本支出公用经费（其他）			716.74			
年度绩效目标	1. 保障学校基本支出，提高管理水平和预算执行效率； 2. 加强学校内涵建设、推进双一流建设，提高教学质量； 3. 加强人才培养，发挥学校社会职能。						
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	履职效能	重点工作履行情况	重点工作办结率	=	100	%	2024-12
			整体工作完成情况	工作完成及时率	=	100	%
		工作质量达标率		=	100	%	2024-12
		总体工作完成率		=	100	%	2024-12
		基础管理		依法行政能力		管理规范	
			综合管理水平		管理规范		2024-12
	预算执行	预算执行效率	结转结余变动率	<=	0	%	2024-12
			预算调整率	<=	5	%	2024-12
			预算执行率	=	100	%	2024-12
	管理效率	预算编制管理	预算绩效目标覆盖率	=	100	%	2024-12
		预算监督管理	预决算公开情况		全部公开		2024-12
		预算收支管理	预算收入管理规范性		管理规范		2024-12
			预算支出管理规范性		管理规范		2024-12
		财务管理	内控制度有效性		制度有效		2024-12
		资产管理	固定资产利用率	=	100	%	2024-12
			资产管理安全性		安全规范		2024-12
			资产管理制度健全性		建立健全		2024-12
	业务管理	政府采购管理违法违规为发生次数	=	0	次	2024-12	
		政府采购执行率	=	90	%	2024-12	
	运行成本	成本控制成效	“三公”经费变动率	<=	0	%	2024-12
			人均公用经费变动率	<=	5	%	2024-12
			在职人员控制率	<=	100	%	2024-12
社会效应	社会效益	本科生招生计划完成率	>=	85	%	2024-11	

# 部门（单位）整体绩效目标表

表16

单位：万元

年度绩效指标	社会效应	社会效益	毕业生就业率	>=	80	%	2024-12
			创新创业实践平台学生覆盖率	>=	50	%	2024-12
			高校学生获得助学贷款比率	>=	2	%	2024-12
			培养合格人才数	>=	1500	人	2024-11
			生均教学及教辅用房面积	>=	10	平米/人	2024-12
			生均教学设备数量	>=	1	台/人	2024-12
			生均校舍面积	>=	5	平米/人	2024-12
			升学率	>=	10	%	2024-12
		经济效益	科研成果省内转化数量	>=	1	个	2024-12
			专利授权数量	>=	3	项	2024-12
		生态效益	学校绿化覆盖率	>=	40	%	2024-12
		服务对象满意度	毕业生满意度	>=	90	%	2024-12
			教师满意度	>=	90	%	2024-12
			全院教学、实验、辅导人员工作满意度	>=	90	%	2024-12
	在校生生群体教学质量满意度		>=	90	%	2024-12	
	可持续性	体制机制改革	建立高层次创新人才绩效激励机制		建立健全		2024-12
			完成校企改革		持续推进		2024-12
			院校二级管理试点学院	>=	1	个	2024-12
		创新驱动发展	合作办学数量	>=	1	个	2024-12
			建设校级一流实践教学基地	>=	1	个	2024-12
科学研究和社会服务			>=	2	项	2024-12	
人才队伍建设				建设发展		2024-12	

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	合作办学、科研成本性支出						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	鲁迅美术学院		
预算资金情况	600.00						
总体目标	进一步促进与英国索尔福德大学、日本文化学园的学术交流和办学合作，继续加强资金执行效率，保持合作办学项目良好平稳运转。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	人才培养人数	>=	300	人	2024-12
			合作办学的学校数	>=	2	所	2024-12
		质量指标	合作办学学生国内高校学历证书获得率	=	98	%	2024-12
			合作办学学生国外高校学历证书获得率	=	90	%	2024-12
		时效指标	项目完成及时率	>=	95	%	2024-12
		成本指标	项目成本	<=	600	万元	2024-12
	效益指标	经济效益指标	设备利用率	>=	95	%	2024-11
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	合作办学学生家长满意度	>=	90	%	2024-12

# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	异地调动厅局级领导干部临时租赁住房经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	鲁迅美术学院		
预算资金情况	9.00						
总体目标	鲁迅美术学院异地领导干部临时租赁住房经费，解决鲁迅美术学院相关异地交流领导干部生活保障问题，满足工作生活中的需求。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	租房数量	=	2	套	2024-12
			租房人数	>=	2	人	2024-12
		质量指标	完成租房人数占比	=	100	%	2024-11
			异地干部租房距离	<=	10	公里	2024-12
		时效指标	租赁住房供应及时率	>=	100	%	2024-12
		成本指标	职工住房补贴货币化	=	10	万元	2024-12
	效益指标	社会效益指标	解除异地干部住房担忧		解除担忧		2024-12
		可持续影响指标	提高异地干部工作积极性		提高		2024-12
	满意度指标	服务对象满意度指标	承租方满意度	>=	90	%	2024-12



# 部门预算项目（政策）绩效目标表

表17

单位：万元

项目(政策)名称	补充学校日常运转经费						
主管部门	辽宁省教育厅			实施单位	鲁迅美术学院		
预算资金情况	2,817.00						
总体目标	保持学校基本运转，保障学校师生基本生活条件，保障学校日常教学、实验实践等活动的开展，促进学校内涵发展。						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	运算符号	指标值	度量单位	完成时限
	产出指标	数量指标	受益学生人数	=	7400	人	2024-12
			支持学生及工作人员数量	=	8120	人	2024-12
		质量指标	全年教学耗材使用率	>=	75	%	2024-12
			预算执行率	>=	90	%	2024-12
	效益指标	社会效益指标	优化校园教学生活环境		优化		2024-11
		可持续影响指标	不断提高学校教育水平		提高		2024-12